

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Rok 2024 DF/OF D Podtyp faktúr U   I Dátum prijatia ŠR2024 Dátum prijatia 01.02.2024..29.02.2024								
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF15/2024	120.00 €	HZ 07/2022		02.02.2024	JOZA, s.r.o.	M.Rázusa 1454/5, 911 01 Trenčín	36686981	
	Bezpečnostnotechnická služba a služba technika PO za 02/2024								
2	DF16/2024	3 648.00 €	9106577225	zák.č.5101587	02.02.2024	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024								
3	DF17/2024	50.00 €	Zml. o LK		05.02.2024	Áčko, a.s.	Textilná 19, 034 01 Ružomberok	31577148	
	Pokuta za zničený inventár - z úhrad rodičov za LK								
4	DF18/2024	105.98 €	účastník		05.02.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telefonické služby pevnej a mobilnej siete od 01.01.-31.01.2024 + internet								
5	DF19/2024	1 831.66 €	HZ 23/2023		06.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Spotreba elektrickej energie za 01/2024								
6	DF20/2024	3 150.00 €	Zmluva		06.02.2024	CK Slniečko	Palackého 8, 911 01 Trenčín	43840949	
	Fatranský lyžiarsky výcvik 29.01.-02.02.2024 pre 21 detí z príspevku ŠR na LV								
7	DF21/2024	2 127.00 €	Zmluva		06.02.2024	CK Slniečko	Palackého 8, 911 01 Trenčín	43840949	
	Fatranský lyžiarsky výcvik 29.01.-02.02.2024 pre 21 detí z doplatku rodičov								
8	DF22/2024	120.00 €		02024/1a	07.02.2024	Yhman s.r.o.	Gagarinova 1, 91101 Trenčín	36340138	
	Správa a podpora HW a SW za 01/2024								
9	DF23/2024	28.80 €	Z2014/1712/381		08.02.2024	INTA s.r.o.	Rybárska 758/18, 91101 Trenčín	34129863	
	Odber kuchynského odpadu za 01/2024								
10	DF24/2024	1 200.95 €	Z 334/2014		12.02.2024	TVK Trenčianske vodárne a	Kožušnícka 4, 91105 Trenčín	36302724	
	Vodné - stočné za obd. 06.01.2024 - 08.02.2024								
11	DF25/2024	30.10 €		02024/5	15.02.2024	HÔRKA s.r.o.	Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá	36314196	
	Potraviny na olympiádu - z FP na olympiádu								
12	DF26/2024	157.68 €	2719-P-02,2719P		29.02.2024	COPY OFFICE s.r.o.	Rádiová 39, 82104 Bratislava	31377874	
	Nájom kopírky za obd. od 01.02.- 29.02.2024								